

江苏博俊工业科技股份有限公司

关于补选独立董事及补选相关专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事钱大治的书面辞职申请，具体内容详见公司2021年3月12日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2021-015)。钱大治辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，钱大治的辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，钱大治将继续履行独立董事职责及董事会各专门委员会委员的职责。

为保证董事会工作的正常运行，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审查后，公司于2021年3月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了关于《补选公司第四届独立董事及补选相关专门委员会委员的议案》，同意提名张梓太先生为公司第四届董事会独立董事候选人(其简历详见《关于补选独立董事张梓太简历的公告》)，同时提名其担任第四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自2020年度股东大会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，张梓太先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。张梓太先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书(详见《独立董事候选人关于参加最近一次独董培训的书面承诺》)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2021年3月29日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于第四

届董事会第四次会议相关事宜的独立意见》。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2021年3月29日